SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrurbina	RICARDO ALEXIS URBINA PABON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M7	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-25-2:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	289403724	**Fecha Registro:**	2024-08-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	63124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-28	**Código de Referencia:**		04500128400289403724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.014.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	4.014.000,00	**Saldo x Pagar:**		4.014.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901439794	**Razón Social:**	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08800002005	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEV3153	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	4.014.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	4.014.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Patrullera DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Tesorero (E) Policía Metropolitana de Cúcuta

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63124	**Fecha Registro:**	2024-08-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 3024
Valor Inicial:	4.014.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.014.000,00	**Saldo x Ordenar:** 4.014.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	4.014.000,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 4724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 397554

TERCERO

Identificacion:	901439794	**Razon Social:**	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08800002005	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	56924	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV3153	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.014.000,00	0,00	4.014.000,00	4.014.000,00

Objeto:	SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE CAFETERIA MOLINERIA AGUA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	Generada	4.014.000,00

TENIENTE CORONEL DIEGO ARMANDO DIAZ ALVAREZ
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: CT CAROLINA CASTAÑEDA PAREDES
JEFE ADMINISTRATIVA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA (E)

APROBO: IT. LISSETH CONTRERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

Monica Vacca

ELABORO : SI. MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

REVISADO : PT. CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

086335

RECIBIDO EN | **TURNO No.** 247

No. SISCO:	MECUC-2024-19	**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	75-8-10050-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	15-ago-24
VALOR PAGO:	$ 4.014.000,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	56924
VALOR QUE SE AMORTIZARÀ CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	**CONTRATISTA:.**	MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	MECUC	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901439794-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO ____X____	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO ____X____	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO ____X____	

ENDOSADA A: N/A **CUENTA BANCARIA:** _____N/A_____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	3024	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	23/07/2024	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200329415	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ___X___ NO ____

PATRULLERO SHIRLEY MAYARLY BONILLA CARDENAS
ANALISTA DE CONTRATOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

06.63124

enviar almn

S-51
S-51

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

T-217

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 01 AGO 2024		
Unidad:	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
Tipo de contrato		**Tipo de contrato**	**Marque el tipo de contrato**
		Orden de compra	
		Contrato de obra	
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	
		Contrato de compraventa	X
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 75-8-10050-23		
Constancia de recibido No.	07		
Contratista:	MULTIOFICINAS GRUPO SAS		
NIT del contratista:	NIT: 901.439.794-3		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN POLICÍA No. CINCO Y PARA LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$130.550.000.00 (MECUC $73.850.000)M/C		
Plazo de ejecución:	Del 05/12/2023 AL 31/10/2024		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/10/2024		
Lugar de ejecución y/o entrega	COMANDO DE POLICIA SAN MATEO AV DEMETRIO MENDOZA CALLES 22 Y 24		

rp-3024
cxp-56924

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	SI___NO_X_
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI JONATHAN JOIDEN SOTO MARTINEZ Responsable de Servicios Generales MECUC Mediante comunicado oficial. GS2024-005339-2024-MECUC
Fecha de entrega certificada:	Del 01/07/2024 al 31/07/2024
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	No 106 del 18 de julio de 2024

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
MECUC	10	Molinería y cafetería	$ 4.014.000,000	$ 4.014.000,000	N/A	$ 4.014.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-3153	08/07/2024	$ 4.014.000,00		$ 4.014.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 4.014.000,00		$ 4.014.000,00

- CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Cumplió con las especificaciones técnicas descritas, aportes de parafiscales y facturación.
- Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
	De acuerdo a las especificaciones técnicas descritas.	SI X	Cumplió con las especificaciones técnicas del contrato

SI JONATHAN JOIDEN SOTO MARTINEZ
Responsable de Servicios Generales MECUC

Página 1 de 2	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

ALMACEN DE INTENDENCIA MECUC

Recepción de bienes No. 106

Ciudad y Fecha: San José de Cúcuta, 18 de julio de 2024.
Hora: 10:00
Lugar: Almacén de Intendencia

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las **10:00** horas del día **24** del mes **Julio** del año **2024**, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores **Intendente NORA EDITH BOLAÑOS BECERRA -** Almacenista intendencia MECUC, **Subintendente LUIS CARLOS CRISPIN TORRES** Responsable Activos Fijos MECUC**, Subintendente JONATHAN JOIDEN SOTO MARTIEZ** – Supervisor del Contrato, Con el fin de ingresar los bienes adquiridos por Contrato **75-2-10050-23**, los cuales los cuales están autorizados por la DIRAF, y mediante documento **FACTURA FEV-3153** de fecha **08/07/2024,** para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. **75-8-10050-23**, de fecha: **30/11/2023** Adición No. **XXXXXXXXXXX** de fecha: N/A

Plazo de ejecución del contrato, **31/10/2024** Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA, MOLINERIA, AGUA, PRODUCTOS CARTON Y PAPEL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER, REGION POLICIA No 5 Y DEMAS UNIDADES QUE LLEGAREN A SER DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA, SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.

ÍTEM	ORIGEN - (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CONTRATO No 75-8-10050-23	AGUA POTABLE BOTELLON	23	1330163	21.000,00	483.000,00
02		AGUA/BOTELLA600ML	900	1313675	3.000,00	2.700.000,00
03		AGUA/BOTELLA250ML	554	1080431	1.500,00	831.000,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor Relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO__X___, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones: los bienes fueron entregados de acuerdo a lo descrito

- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO____

OBSERVACIONES: Se deja constancia que los bienes fueron recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, encargado del proceso, o persona destinada para verificar el ingreso y salida de los bienes, de igual forma se procedió a verificar físicamente los elementos entregados con los documentos soportes, donde cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 05884 del 27/12/2019 "MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGISTICOS DE LA POLICIAL NACIONAL DE COLOMBIA", para el procedimiento de Entrada y salida de Bienes.

COMPROMISOS: Se hará Entrega de los elementos de acuerdo al plan de distribución realizado y aprobado por el Ordenador del Gasto. Mediante formato 1LA-FR-0148.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI.	LUIS CARLOS CRISPIN TORRES	MECUC	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	
SI.	JONATHAN JOIDEN SOTO MARTINEZ	MECUC	SUPERVISOR CONTRATO	
IT.	NORA EDITH BOLAÑOS BECERRA	MECUC	ALMACENISTA DE INTENDENCIA	

MULTIOFICINAS

MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S
NIT 901.439.794-3
Avenida 4 No. 12-40 Centro
Tel: (607) 5710323 - (57) 3504176754
Cúcuta - Colombia
gerencia@multioficinas.com.co
www.multioficinas.com.co

Factura electrónica de venta No.
No. FEV 3153

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900.259.415-0	**Teléfono**	(607) 5754780 - Ext. 266112
Dirección	AVENIDA DEMETRIO MENDOZA CALLES 22 Y 24 BARRIO SAN MATEO	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2024, 14:34
Expedición	08/07/2024, 14:36
Vencimiento	08/07/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AGUA/BOTELLÓN20LT	23.00	Agua potable purificada Botellón de agua	UNIDAD	0 %	21,000.00	483,000.00	483,000.00
2	AGUA/BOT600ML/SG	900.00	Agua potable purifica da sin gas. Botella plástica de 600 ml	UNIDAD	0 %	3,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
3	AGUA/BOT250ML/SG	554.00	Agua potable purifica da sin gas. Botella plástica de 250 ml	UNIDAD	0 %	1,500.00	831,000.00	831,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones catorce mil pesos m/cte

Total Bruto	4,014,000.00
Total a Pagar	4,014,000.00

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia CR - Cuota No. 001 vence el 2024-07-08 por $ 4,014,000.00

Observaciones:
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 NOS ACOGIMOS AL REGIMEN ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA ZESE, según la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 artículo 268 y sus decretos reglamentarios 2112 de 2019 y 1606 de 2020. La sociedad se constituyó según documento privado de constitución del 23 de noviembre de 2020. Matrícula mercantil del 15 de diciembre de 2020.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYETES DE RENTA. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA.
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN CÚCUTA, ACUERDO 025 DE 2018, FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE ICA.
Pago: Gire cheque cruzado o realice consignación o transferencia bancaria a la cta cte 088-000020-05 de Bancolombia a favor de Multioficinas Grupo S.A.S. NIT: 901.439.794-3.
PCI: #$16-01-01-M7;75-8-10050-23;jonathan.soto@correo.policia.gov.co#$
Otras notas: CONTRATO DE COMPRA No. 3008 - REMISIÓN No. 24095 - ASESOR: ALMACÉN.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066968231 aprobado en 20240307 prefijo FEV desde el número 2836 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 4.8*1000
CUFE: 165b5895bae64d6fb6a7cc229dc382584d0c9163b9837feb10b6e4f390ea1b71bed6f282155b203698e6473288632e74

CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, los suscritos representante legal NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN identificada con cédula de ciudadanía No. 60.282.184 de Cúcuta y el contador público LUIS FRANCISCO GARCÍA CHACÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.259.130 de Cúcuta y con tarjeta profesional No. 49423-T,

CERTIFICAN QUE:

MULTIOFICINAS GRUPO S.A.S con **NIT: 901.439.794-3** ha realizado el pago oportuno de los aportes a seguridad social y de parafiscales correspondientes de sus empleados.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los 26 días del mes de Julio del 2.024.

LUIS FRANCISCO GARCÍA CHACÓN
Contador Público
C.C. 13.259.130 de Cúcuta
T.P. 49423-T

NUBIA ESPERANZA ORTÍZ MILLÁN
Representante Legal Multioficinas Grupo S.A.S.
C.C. 60.282.184 de Cúcuta

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 901439794	3	MULTIOFICINAS GRUPO SAS	B	0	AVENIDA 4 12 40 CENTRO	54-1	5710323

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2024-06	2024-07	901439794	30473072	E	30473072	2024-07-23	BANCOLOMBIA	0	$ 3.785.800

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)				6	1.807.300	$0	$0	$0	$1.807.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$281.300	$0	$0	$0	$281.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	$835.500	$0	$0	$0	$835.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	$690.500	$0	$0	$0	$690.500
EPS (Administradoras: 5)				9	837.900	$0	$0	$0	$837.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	$604.100	$0	$0	$0	$604.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	$52.100	$0	$0	$0	$52.100
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	$56.700	$0	$0	$0	$56.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	$54.600	$0	$0	$0	$54.600
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	$70.400	$0	$0	$0	$70.400
ARL (Administradoras: 1)				9	304.500	$0	$0	$0	$304.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	$304.500	$0	$0	$0	$304.500
CCF (Administradoras: 1)				9	836.100	$0	$0	$0	$836.100
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	9	$836.100	$0	$0	$0	$836.100
TOTAL					$3.785.800	$0	$0	$0	$3.785.800

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 901439794	3	MULTIOFICINAS GRUPO SAS	B	0	GERENCIA@MULTIOFICINAS.COM.CO	54-1	3153821354

NÚMERO PLANILLA	30473072		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	30473072		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2024-07-23	0	$0	$ 3.785.800

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$ 690.500
COLFONDOS	1	$ 281.300
PORVENIR	2	$ 835.500
Sin AFP	3	$ 0
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 56.700
COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$ 70.400
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 54.600
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	5	$ 604.100
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	$ 52.100
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9	$ 304.500
Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	9	$ 836.100
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3A3D2640A0062E1B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FRANCISCO GARCIA CHACON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13259130 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 49423-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado
Bancario

Miércoles, 22 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MULTIOFICINAS GRUPO SAS identificado(a) con NIT 901439794, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	08800002005	2021/01/08	ACTIVA

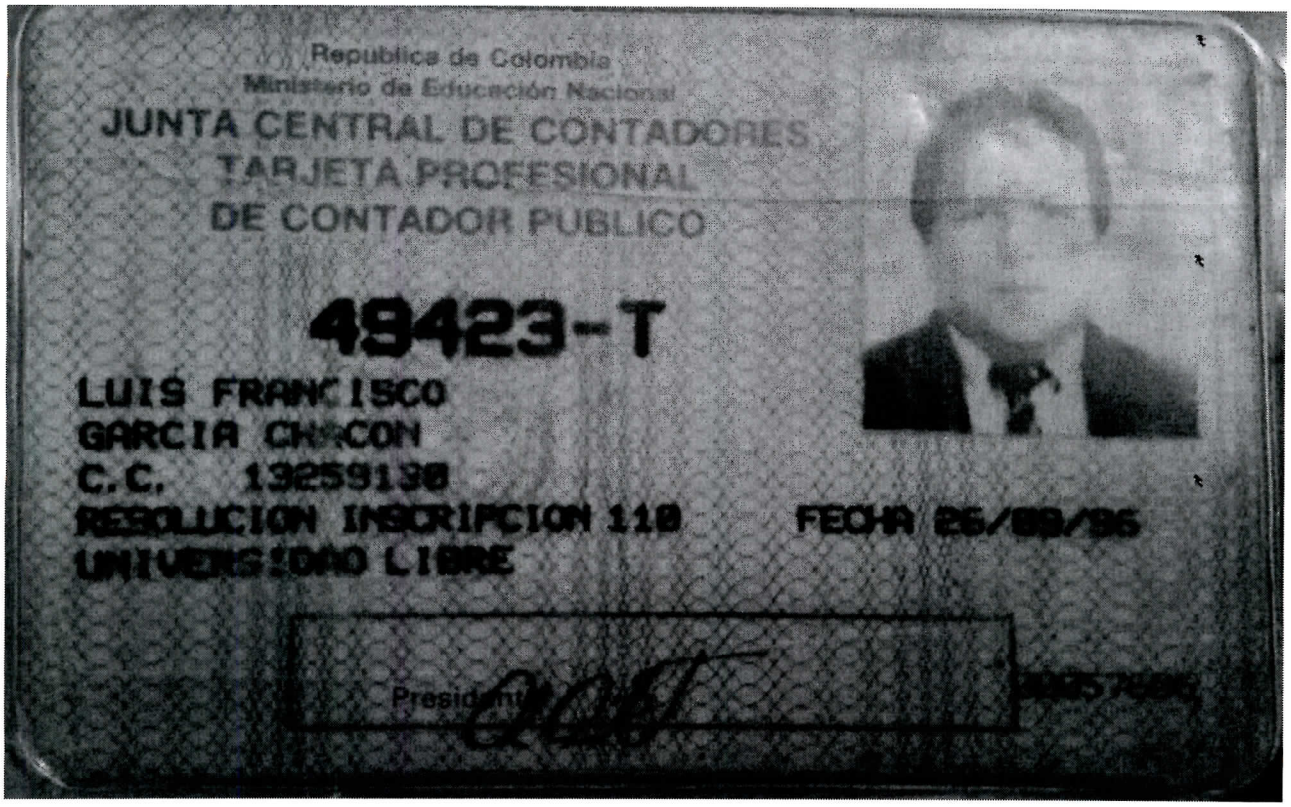
***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

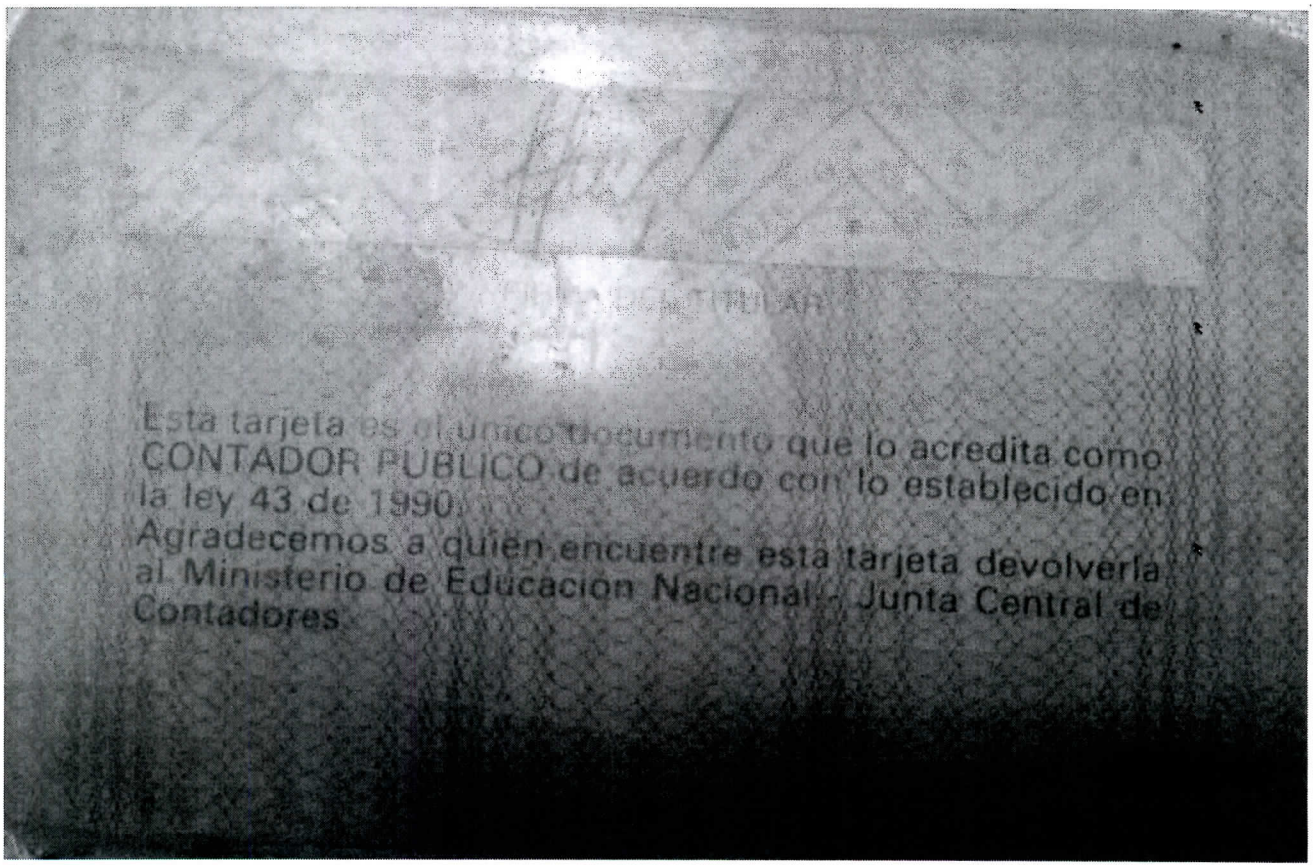


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49423-T

LUIS FRANCISCO
GARCIA CHACON
C.C. 13259130
RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/09/95
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente



TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores